

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0071379

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990290946001	02	EXPEDIENTE	21285-834	RAZON SOCIAL	ASESORAMIENTO GENERAL DE INGENIERIA ELECTRICA											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CDLA. BOLI. AD. DEL LIBERTADOR Y A. BELI	10	NUMERO	10	11	TELEF.	283776	12	FAX	282881							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONTRAT. Y SUBCONTRATISTAS INST. ELEC			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	60022	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. FRANCISCO MARCHAN CASTRO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0006303-3									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	5	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	4.124.405
Inversiones financieras temporales	102	----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	673.565.725
(-) Provisión cuentas incobrables	104	17.464.700
Otras cuentas por cobrar	105	74.727.193
Inventario de materia prima	106	----
Inventario de productos en proceso	107	----
Inventario de suministros y materiales	108	----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	----

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	----
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	927.238.435
Exportaciones	403	----
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----
Dividendos percibidos	405	----
Rentas exentas y no gravad.	406	----
Rentas con impuesto único	407	----
Otras rentas	408	676.354
TOTAL INGRESOS	499	927.914.789

Ingresos no operacionales

Mercaderías en tránsito	110	----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----
Repuestos anticipados	112	----
Otros activos corrientes	113	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	734.952.623

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----
Compra de productos terminados	502	644.638.587
Importaciones de productos terminados	503	----
(-) Inventario final de productos terminados	504	----
Inventario inicial de materia prima	505	----
Compras de materia prima	506	----
Importaciones de materia prima	507	----
(-) Inventario final de materia prima	508	----
Mano de obra directa	509	----
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	----
Mano de obra indirecta	511	----
Suministros y materiales	512	----
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----
Aportes IESS y beneficios sociales	514	----
Mantenimiento y reparaciones	515	----
Energía, agua y teléfono	516	----
Otros gastos de fabricación	517	----
Inventario inicial de productos en proceso	518	----
(-) Inventario final de productos en proceso	519	----
Inventario inicial de productos terminados	520	----
(-) Inventario final de productos terminados	521	----
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	644.638.587

Terrenos, edificios e instalaciones	151	16.550.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	288.037.805
Vehículos	153	9.556.974
Otros activos fijos	154	----
(-) Depreciación acumulada	155	298.201-204
TOTAL ACTIVO FIJO	159	15.943.575

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----
Gastos de organización y constitución	162	----
Gastos de investigación exploración y otros	163	----
Aportaciones en asociaciones	164	----
Otros activos no corrientes	165	53.273.858
(-) Amortización acumulada	166	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	53.273.858
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	804.170.056

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	----
Documentos por pagar	202	487.584.745
Provisiones sociales por pagar	203	----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8.354.623
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----
Otros pasivos corrientes	206	29.592.001
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	525.531.369

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----
Obligaciones emitidas	213	----
Otros pasivos a largo plazo	214	----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	525.531.369

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	72.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	263.418
Reservas	304	122.433.877
Reserva por revalorización del patrimonio	305	237.144.997
Reexpresión monetaria	306	(168.929.327)
Otros superávits	307	----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	15.725.722
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	278.638.687
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	804.170.056

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8.041.701
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4.193.526
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	5.241.908
---------------------------	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	-----	-----------

IMP. 730	----	EJER. IMP. 731	----	No. TRAM. 732	----	FECH. ING. 733	----	739	----
IMP. 740	----	EJER. IMP. 741	----	No. TRAM. 742	----	FECH. ING. 743	----	749	----
REEXP. MON.	----	EJER. IMP. 751	----					759	----

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	----
				(-) Anticipos pagados		770	----
				(-) Impuestos retenidos		771	5.330.012
				SALDO A FAVOR		772	88.104
				IMPUESTO A PAGAR		773	-0-
				Interés por mora		774	----
				Multas		775	50.000
				TOTAL PAGADO		799	50.000
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 50.000		S/. -----		BANCO DEL PACIFICO		S/. -----	